

PROTOKOLL  
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde  
2018-02-19



Tid	Måndagen den 19 februari 2018 kl. 10.00 – 13.00
Plats:	Högskolan i Halmstad, vån 21 styrelserummet
Närvarande:	Harald Castler, ordförande Stephen Hwang Svante Andersson Mårten Dalman Mats Dörning Lena Eriksson Hanne Göransson Jan Karlsson Angelica Pantzar Ewa Stålldal Maria Åkesson Amelie von Zweigbergk <b>Fackliga representanter</b> Olov Andreasson, Saco-s Camilla Soto, OFR <b>Adjungerade</b> Catarina Coquand, högskoledirektör Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor Joachim Brink, kommunikatör <b>Övriga:</b> Ann Larsson, sekreterare Sandro Reljanovic, utredare, ärende 10 Ditte Sörensen, utredare, ärende 12 Joachim Brink, kommunikatör, ärende 12 Petter Schönborg, planeringschef, ärende 12 och 13
Ej närvarande:	Staffan Edén, anmält förhinder Jesper Falkheimer, anmält förhinder Monica Karlsson, anmält förhinder

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande Harald Castler hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum 2018-02-06.
2. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes.

3. Justeringsperson  
Högskolestyrelsen beslutade utse Mats Dörning att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte  
Protokoll från föregående möte 2017-10-06 förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Adjungerade till Högskolestyrelsen  
*Föredragande: Harald Castler*  
Prorektor, högskoledirektör och kommunikatör lämnade rummet på grund av jäv vid diskussionen om adjungerade ledamöter till högskolestyrelsen.  
Högskolestyrelsen beslutade fastställa adjungerade till högskolestyrelsen enligt föreliggande förslag.
6. Process för utseende av ny prorektor  
*Föredragande: Harald Castler*  
Föredragande informerade om processen för utseende av ny prorektor.  
Högskolestyrelsen beslutade fastställa processen för utseende av ny prorektor med ändring av benämningen representant till ledamot i arbetsgruppen för prorektorsrekryteringen.
7. Utseende av arbetsgrupp för prorektorsrekrytering  
*Föredragande: Harald Castler*  
Föredragande presenterade förslag till arbetsgrupp för prorektorsrekrytering.  
Högskolestyrelsen beslutade utse följande personer att ingå i arbetsgruppen för prorektorsrekryteringen:  
- Harald Castler, ordförande  
- Ewa Stålldal  
- Svante Andersson  
- Hanne Göransson
8. Kravprofil för prorektor, rektors ställföreträdare  
*Föredragande: Harald Castler*  
Föredragande presenterade ärendet.  
Högskolestyrelsen beslutade godkänna kravprofilen för prorektor, rektors ställföreträdare, med tillägg ”Uppdraget löper över en treårsperiod med möjlighet till förlängning”.
9. Tidsplan för prorektorsrekryteringen  
*Föredragande: Harald Castler*  
Föredragande informerade om tidsplan för prorektorsrekrytering.
10. Organisationsplan för Högskolan i Halmstad  
*Föredragande: Catarina Coquand och Sandro Reljanovic*  
Föredragande informerade om reviderad organisationsplan.  
Högskolestyrelsen beslutade fastställa reviderad organisationsplan för Högskolan i Halmstad med tillägg under rekryteringskommittén, punkt 11, ”sammansättning och utseende av ledamöter framgår av särskild ordning”.
11. Anställningsordning för Högskolan i Halmstad  
*Föredragande: Catarina Coquand*  
Föredragande informerade om revideringar i anställningsordningen.

Högskolestyrelsen beslutade fastställa reviderad anställningsordning för Högskolan i Halmstad med medskick att se över exakta ordalydelser och referenser till högskoleförordningen i anställningsordningen.

#### 12. Årsredovisning 2017

*Föredragande: Petter Schönborg, Ditte Sörensen och Joachim Brink*  
Underlag gällande Årsredovisning 2017 samt redovisning i enlighet med transparenslagen föreligger.

Högskolestyrelsen beslutade fastställa årsredovisningen 2017 för Högskolan i Halmstad samt uppdrar åt rektor att vid behov tillse mindre redaktionella ändringar.

Högskolestyrelsen beslutade att ärende 12 justeras omedelbart.

#### 13. Budgetunderlag 2019-2021

*Föredragande: Petter Schönborg*

Föredragande redogjorde för budgetunderlaget 2019-2021.

Högskolestyrelsen beslutade godkänna budgetunderlaget 2019-2021 med smärre ändring på sidan 3 och sidan 7 där förslaget om utökad anslag för grundutbildning ändras till ”takbeloppet för utbildning på grund- avancerad nivå förstärks med 10 mkr per år från år 2020...”

Högskolestyrelsen beslutade att ärende 13 justeras omedelbart.

#### 14. Styrelse HHUAB

*Föredragande: Stephen Hwang*

Föredragande presenterade föreliggande förslag till HHUAB:s styrelse.

Högskolestyrelsen beslutade godkänna HHUAB:s styrelse enligt förslag.

#### 15. Rektor informerar

*Föredragande: Stephen Hwang*

Rektor informerade bland annat om:

- Campusplan tar form
- Studentrekryteringen med innovativ framtidssfilm
- Allt fler internationella studenter ansöker
- Ny akademichef på Akademin för hälsa och välfärd
- Avtal om forskningssamarbete och VFU-platser inom vård
- Resultat från årets doktorandbarometer
- Representation i Brysselkontoret
- Startskott för framtidens digitala lärande i skolan
- Digitala verktyg ska motivera patienter att ta sina mediciner
- Nuläge för polisutbildning i Västsverige
- Datum för personaldag och akademisk högtid

#### 16. Studenterna informerar

*Föredragande: Hanne Göransson*

Föredragande informerade bland annat om:

- Kåren haft diskussioner med kommunen och ett fastighetsbolag gällande bostadsfrågan. Om bostadsfrågan inte blir löst kommer Kåren ha betydligt sämre förutsättningar att förse studenter med bostäder hösten 2018.
- Kåren arrangerar arbetsmarknadsdagen den 26 februari där ca 70 företag deltar.
- Antal medlemmar i Kåren har ökat under verksamhetsåret 2017-2018.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ann Larsson  
sekreterare



Harald Castler  
ordförande

Justeras



Mats Dörning